

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Максюта Євгеній Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
00104060
4. Місцезнаходження  
1900, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, м. Канів, Лівий Берег
5. Міжміський код, телефон та факс  
(04736)3-21-95, (04736)3-33-09
6. Електронна поштова адреса  
00104060@afr.com.ua; zagranka@online.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

\_\_\_\_\_ (дата)

2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

\_\_\_\_\_ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

zagranenergo.co

m.ua

в мережі Інтернет

\_\_\_\_\_ (адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб.

Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в створенні юридичних осіб.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Інформація не надається тому, що товариство немає корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась,

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно

до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

#### 10. Інформація про дивіденти.

Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів..

#### 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

#### 12. Інформація про цінні папери емітента.

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду викуп (продаж раніше викуплених акцій) власних акцій акціонерне товариство не проводило.

#### 13. Опис бізнесу.

Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

#### 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

5) інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

б) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів незаповнюється, то му що рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось в звітному році.

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість незаповнюється, то му що рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось в звітному році.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

18-27. Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

29. Текст аудиторського висновку (звіту).

Інформація , щодо тексту аудиторського висновку приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. .

31. Річна фінансова звітність.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випусків боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

За звітний період не складав річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випусків боргових цінних паперів.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомості).

За звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

-

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.12.1994

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1073766

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

23

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій

25.62 - Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних

пристроїв

68.20 - Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Органи управління підприємства**

Органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008569734

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

не має

5) МФО банку

не має

6) Поточний рахунок

не має

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максюта Євгеній Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Закордоненергокомплектбуд", начальник цеху м/конструкцій

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.12.2017, обрано на один рік

9) Опис

Генеральний директор має право:

1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;
2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;
8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі.

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (надалі – Емітент або Товариство, або ПрАТ «ЗЕКБ»), засідання якої відбулось 26 грудня 2017 року (протокол №80/2017 від 26 грудня 2017 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано з 26 грудня 2017 року строком на 1 (один) рік Генеральним директором Емітента Максюту Євгенія Борисовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).

Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням, відповідно до статуту Емітента, строку дії повноважень Максюті Євгенія Борисовича на посаді Генерального директора Емітента.

Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду Генерального директора Емітента.

Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цибулько Алла Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Арал" головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.10.2012, обрано необмежений

9) Опис

Завдання та обов'язки:

- Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

- Складає баланс підприємства (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та притриманих до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

- Організує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво (витрат обігу), платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.

- Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок, організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

- Проводить контроль за обліком страхової діяльності, за правильністю обліку операцій в іноземних валютах, інкасацією боргових вимог.

- Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

- Приймає участь у створенні фонду охорони праці, згідно з комплексними заходами, направленими на поліпшення умов та безпеки праці, відображеними в колективному договорі (угоді).



- Регулює розходження фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.
  - Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.
  - Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.
  - Здійснює заходи по попередженню розтрат та інших порушень щодо витрачання коштів фонду охорони праці підприємства.
  - Веде облік коштів, що витрачаються на реалізацію заходів з охорони праці.
  - Візує заявки підрозділів та зведену заявку підприємства на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
  - Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.
  - Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів, своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.
  - Бере участь у роботі з удосконалення і розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.
  - Забезпечує здорові і безпечні умови праці працівників у підпорядкованому йому підрозділі.
  - Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю звітності та економічного аналізу
- Основне місце роботи ПАТ "Закордоненергокомплектбуд", головним бухгалтером.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Загальний стаж роботи- 19 років  
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- бухгалтер.  
Заробітна плата виплачується згідно штатного розпису.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семчишин Уляна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.07.2017, обрано на три роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

"Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента Семчишин Уляни Володимирівни.

Строк перебування на даній посаді 8 місяців.

Акціями Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Емітента Семчишин Улянун Володимирівну строком на 3 роки.

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента, директор ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (надалі - Емітент), яке відбулося 05 липня 2017 року (протокол №76/2017 від 05.07.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано головою Наглядової ради Емітента Семчишин Улянун Володимирівну строком на 3 роки.

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради Емітента, директор ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл

посад між членами Наглядової ради Емітента.

До компетенції Наглядової ради належить:

1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
2. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону про АТ;
3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з вексями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
5. прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства та будівництва нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;
6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/ Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
  - (i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;
  - (ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;
  - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;
  - (iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;
  - (v) видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;
  - (vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
  - (vii) укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;
  - (viii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у

вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, жертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

7. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом;

9. обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудова угода) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

10. обрання Аудитора та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

- (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
  - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
  - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
  16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
  17. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;
  18. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
  19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні;
  20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
  21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
  22. призначення корпоративного секретаря;
  23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
  24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
  25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
  26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
  27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення

інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;

32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

34. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максимов Михайло Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
головний юрист Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

"Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Емітента Максимова Михайла Вікторовича.

Строк перебування на даній посаді 1 рік.

Акціями Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Емітента Максимова Михайла Вікторовича строком на 3 роки.

Посадова особа є представником акціонера ПАТ ЗНВКІФ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Емітента, головний юрист Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

До компетенції Наглядової ради належить:

1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
2. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону про АТ;
3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
5. прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства та будівництва нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/ Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;

(v) видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(viii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

7. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом;



9. обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

10. обрання Аудитора та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;

(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

17. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати

розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;

18. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні;

20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

22. призначення корпоративного секретаря;

23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;

32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;
34. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.

1) Посада

Секретар Наглядової Ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенова Маргарита Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.07.2017, обрано на три роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Емітента Семенової Маргарити Миколаївни.

Строк перебування на даній посаді 8 місяців.

Акціями Емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд", які відбулись 25 квітня 2017 року (протокол загальних зборів

№12/2017 від 25.04.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано Членом Наглядової ради Емітента Семенову Маргариту Миколаївну строком на 3 роки.

Посадова особа є представником акціонера Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради Емітента, Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД", які відбулись 05 липня 2017 року (протокол №76/2017 від 05.07.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано секретарем Наглядової ради Емітента Семенову Маргариту Миколаївну строком на 3 роки.

Посадова особа є представником акціонера Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретар Наглядової ради Емітента, директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента.

До компетенції Наглядової ради належить:

1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
2. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону про АТ;
3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з вексями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
5. прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства

та будівництва нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/ Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;

(v) видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(viii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, жертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

7. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом;
9. обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);
10. обрання Аудитора та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:
  - (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
  - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
  - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
  - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
17. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій,

що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;

18. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні;

20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

22. призначення корпоративного секретаря;

23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;
34. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Максюта Євгеній Борисович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Цибулько Алла Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Семчишин Уляна Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Максимов Михайло Вікторович		0	0	0	0	0	0
Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Семенова Маргарита Миколаївна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "ФЕРКОН ЛТД "	33940874	01001, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В	19 068 733	88,7937	19 068 733	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
-					Прості іменні	Привілейовані іменні
-			0	0	0	0
<b>Усього</b>			19 068 733	88,7937	19 068 733	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2017	
Кворум зборів	99,802	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.</li> <li>2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li> <li>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Обрання членів наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</li> <li>10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</li> <li>11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.</li> <li>12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.</li> <li>13. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", встановлення розміру оплати його послуг.</li> </ol> <p>Розгляд питань порядку денного</p> <p>З питання № 1 порядку денного ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 02 квітня 2014 року (Протокол № 8/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 28.05.2014 № 01/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" сформовано лічильну комісію.</li> <li>2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест", а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шойко Яна Олегівна - голова лічильної комісії;</li> <li>- Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна - члени лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства "Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року".</li> <li>4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25</li> </ol>	

квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест".

5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року" засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.

З питання № 2 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

З питання № 3 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З питання № 4 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- " активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 25 234 тис. грн.;
- " чистий збиток Товариства за 2016 рік: 1 161 тис. грн.

З питання № 5 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 1 161 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З питання № 6 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- о Семчишин Уляни Володимирівни - голови наглядової ради Товариства;
- о Семенової Маргарити Миколаївни - секретаря наглядової ради Товариства;
- о Максимова Михайла Вікторовича - члена наглядової ради Товариства.

З питання № 7 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

- 1) представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД") - Семчишин Уляну Володимирівну;
- 2) представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - Максимова Михайла Вікторовича;
- 3) представника акціонера (Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА") - Семенову Маргариту Миколаївну.

З питання № 8 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання № 9 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 10 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД".
2. Визначити повне найменування Товариства:  
українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД";  
російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАГРАНЭНЕРГОКОМПЛЕКТСТРОЙ";  
англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZAKORDONENERGOKOMPLEKTBUД".
3. Визначити скорочене найменування Товариства:  
українською мовою - ПрАТ "ЗЕКБ";  
російською мовою - ЧАО "ЗЭК";  
англійською мовою - PJSC "ZEKB".
4. Визначити комерційне (фірмове) найменування Товариства:  
українською мовою - ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД;  
російською мовою - ЗАГРАНЭНЕРГОКОМПЛЕКТСТРОЙ;  
англійською мовою - ZAKORDONENERGOKOMPLEKTBUД.
5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

З питання № 11 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

З питання № 12 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

З питання № 13 порядку денного  
ВИРІШИЛИ:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії - з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" та встановити розмір оплати його послуг:
  - " предмет договору - надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
  - " термін дії договору - до 30 квітня 2020 року;
  - " вартість послуг - не більше 2 000,00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2011	86/23/1/2011	ЧТУ ДКЦПФР	UA2301211007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	21 475 320	1 073 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткової емісії не було.								
21.02.1995	86/2/95	-	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	1 495 064	373 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткової емісії не було.								
07.09.1998	147/23/1/98	ЧТУ ДКЦПФР	UA2301211007	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,05	7 475 320	373 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився.								
25.11.2005	18/23/1/05	ЧТУ ДКЦПФР	UA2301211007	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,05	21 475 320	1 073 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткової емісії не було.								
29.06.2010	65/23/1/2010	ЧТУ ДКЦПФР	UA2301211007	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,05	21 475 320	1 073 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткової емісії не було.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 141	16 534	0	0	17 141	16 534
будівлі та споруди	16 927	16 370	0	0	16 927	16 370
машини та обладнання	210	161	0	0	210	161
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4	3	0	0	4	3
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17 141	16 534	0	0	17 141	16 534
Опис	<p>Збільшення вартості об'єкту основних засобів та зносу внаслідок переоцінки відображається в Капіталі в дооцінках. Також в цій статті відображаються списання дооцінок необоротних активів внаслідок їх вибуття.</p> <p>Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів. На дату звітності всі основні засоби введені в експлуатацію.</p> <p>Генеральному директору, згідно положень Статуту Товариства, рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЗЕКБ" (протокол №26/Т/2013 від 27.03.2013 року; № 36/2014 від 20.03.2014 року; № 42/2014 від 16.09.2014 року надана згода на продаж основних засобів та затверджена їх ринкова вартість.</p> <p>Ринкової вартість основних засобів визначена на підставі проведення незалежної експертної оцінки майна оцінювачем - Приватним підприємством "Інформаційно-консультативний центр".</p> <p>Вартість основних засобів, які утримуються для продажу обліковується на рахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" та відображена у Звіті про фінансовий стан (Балансі ) в розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття". На початок звітного періоду вартість основних засобів, які утримуються для продажу, складає 4162 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4160 тис. грн</p> <p>Збільшення вартості об'єкту основних засобів та зносу внаслідок переоцінки відображається в Капіталі в дооцінках. Також в цій статті відображаються списання дооцінок необоротних активів внаслідок їх вибуття. У фінансовій звітності сума дооцінки об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності, у разі вибуття таких об'єктів включається відповідно до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".</p> <p>В 2017 році відбулось списання з балансу Товариства необоротних активів (ліквідація об'єктів нерухомості), а саме:</p>					



	<p>"Козловой кран НК-30-32". У 2013 році Товариство мало намір реалізувати кран. В лютому 2013 року була проведена оцінка вищевказаного майна. Рішенням Наглядової ради (протокол №26/Т/2013 від 27.03.2013 р.) генеральному директору надана згода на продаж цього необоротного активу та затверджена його вартість 249 780,00 грн., в т.ч. ПДВ.</p> <p>В наслідок великої кількості пропозицій на ринку аналогічних кранів нових та бувших у користуванні з різним діапазоном цін, та малого попиту на них реалізація виявилась не можлива.</p> <p>З огляду на незадовільний стан об'єкту майна та недоцільність його експлуатації, неможливість продажу, комісія прийшла висновку, що найкращім та найефективнішим використанням майна для отримання економічних вигод буде демонтаж вищезгадуваного майна та оприбуткування металобрухту для подальшої реалізації. Такий варіант буде юридично припустимим, фізично можливим, економічно виправданим і найбільш вигідним. Саме тому, згідно Протоколу № 78/2017 засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗЕКБ" від 17.07.2017 року, прийнято рішення списати з балансу необоротний актив (ліквідувати) "Козловой кран НК-30-32" та оприбуткувати металобрухт, який утворився після демонтажу, за ціною його можливого продажу..</p>
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		20 025	20 773
Статутний капітал (тис.грн)		1 074	1 074
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 074	1 074
<b>Опис</b>	Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, та сумою довгострокових зобов'язань і забезпечень, поточних зобов'язань і забезпечень. Вартість чистих активів ПрАТ "Закордоненергокомплектбуд" становить 20025 тис. грн., що на 18951 тис. грн. вище вартості статутного капіталу. Таким чином, розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.		
<b>Висновок</b>	Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного капіталу.		

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялами (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	157	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 544	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 102	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 803	X	X
Опис	Станом на 31.12.2017 року товариство має непокриті збитки у розмірі 17 038 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно, згідно МСА №570 "Безперервність" (переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність".			

## 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.01.2017	наглядова рада	4 000	26 265	15,24	Надано згоду на вчинення значного правочину, а саме - внесення суттєвих змін шляхом укладення додаткової угоди з Контрагентом до договору про надання поворотної фінансової допомоги щодо продовження строку надання поворотної фінансової допомоги.	10.01.2017	<a href="http://zagranenergo.com.ua/corporate.html">http://zagranenergo.com.ua/corporate.html</a>

**Опис:**

На підставі рішення термінового засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закордоненергокомплектбуд», яке відбулося 06 січня 2017 року (протокол №67/Т/2017 від 06.01.2017), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариства, а саме:  
 Надано згоду на вчинення значного правочину, а саме - внесення суттєвих змін шляхом укладення додаткової угоди з Контрагентом до договору про надання поворотної фінансової допомоги щодо продовження строку надання поворотної фінансової допомоги.  
 Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину - 4 000 тис. грн.  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 265 тис. грн.  
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 15.24%.  
 Усі члени Наглядової ради проголосували "за".

Статутом Товариства не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
06.01.2017	10.01.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017	28.04.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
05.07.2017	06.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.12.2017	26.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

(запишіть)	
------------	--

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 13**

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)			

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні**

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)			

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	так	ні	ні



та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформації	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонер

		йній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
--	-----	----

Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Планова-щороку	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**  
ні

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що**

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	21385106
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0367, дата видачі: 26.01.2001
5	<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 307/4, дата видачі: 29.01.2015
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	02 - із застереженням
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2017 р., ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок та на кінець року. Ми впевнилися у кількості основних засобів, утримуваних на 01 січня 2017 року та 31 грудня 2017 р., вартість яких відображена у Звіті про фінансовий стан у розмірі 17

		141 тис. грн. і 16 534 тис. грн. відповідно через виконання альтернативних процедур, а саме через перевірку первинних документів з обліку основних засобів, облікових регістрів синтетичного обліку основних засобів та через вивчення документів за результатами оформлення інвентаризації. Ми перевірили альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у Баланс, на загальну суму 3 610 тис. грн станом на 31 грудня 2017 р. через запити підтвердження дебіторської заборгованості дебіторами.
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 0018/01, дата: 07.02.2018
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 12.02.2018, дата закінчення: 22.02.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	22.02.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	12 000,00





			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"	за ЄДРПОУ	00104060
Територія	Черкаська область, м.Канів	за КОАТУУ	7110300000
Організаційно-пра вова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11
Середня кількість працівників: 23			
Адреса, телефон: 1900 м. Канів, Лівий Берег, (04736)3-21-95			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<input type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input checked="" type="checkbox"/>	

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	17 141	16 534
первісна вартість	1011	22 277	22 277
знос	1012	( 5 136 )	( 5 743 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	17 141	16 534
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	380	429
Виробничі запаси	1101	192	152
Незавершене виробництво	1102	0	78
Готова продукція	1103	188	199
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 472	3 610
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	50	21
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	21	44
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	21	44
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	7	28
Усього за розділом II	1195	3 931	4 134
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4 162	4 160
Баланс	1300	25 234	24 828

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 074	1 074
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	36 246	35 989
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-16 547	-17 038
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	20 773	20 025
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 458	3 544
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 458	3 544
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	539	586
розрахунками з бюджетом	1620	167	157
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	12	29
розрахунками з оплати праці	1630	46	109
одержаними авансами	1635	44	160
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	191	214
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4	4
Усього за розділом III	1695	1 003	1 259
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	25 234	24 828

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
00104060

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2017 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 558	1 145
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 858 )	( 528 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	700	617
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 925	1 467
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 301 )	( 1 047 )
Витрати на збут	2150	( 15 )	( 10 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 057 )	( 2 147 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 748 )	( 1 120 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 41 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 748 )	( 1 161 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 748 )	( 1 161 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-748	-1 161

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	952	786
Витрати на оплату праці	2505	1 038	796
Відрахування на соціальні заходи	2510	211	158
Амортизація	2515	607	618
Інші операційні витрати	2520	1 166	893
Разом	2550	3 974	3 251

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2017
00104060

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 490	504
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 325	1 876
Надходження від повернення авансів	3020	0	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	675	141
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 524 )	( 135 )
Праці	3105	( 757 )	( 624 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 224 )	( 194 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 432 )	( 1 171 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 438 )	( 298 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 994 )	( 873 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 795 )	( 869 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 4 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-233</b>	<b>-463</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	170	438
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	170	438
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	86	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	86	4
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	23	-21
Залишок коштів на початок року	3405	21	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	44	21

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.





зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-257	0	0	257	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-257	0	0	-491	0	0	-748
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 074	35 989	0	0	-17 038	0	0	20 025

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.



## **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

### **ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2017 РІК**

#### 1. Загальні відомості про Товариство.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД", скорочена назва ПрАТ "ЗЕКБ", (надалі "Товариство"), в минулому Виробничо-комплектувальна база "Закордоненергобудкомплектмонтаж", яка була створена в 1976 році для комплектування будівельних енергетичних об'єктів за кордоном. Засновано Товариство відповідно до рішення Міністерства енергетики та електрифікації України від 16.12.1994 року № 271 шляхом перетворення державного підприємства у вищезазначене Товариство відповідно до Указу президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 року № 210/93.

Найменування Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" згідно з рішенням річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" від 25 квітня 2017 року (Протокол №12/2017 від 25.04.2017) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України. Державну реєстрацію змін проведено станом на 28 квітня 2017 р.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00104060

Місцезнаходження: Україна, Черкаська область, м. Канів, Лівий берег, 19000.

Дата державної реєстрації - 28.12.1994 р.

Свідоцтво серія АО № 546777

Орган, що видав свідоцтво - Виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області.

Зареєстрований статутний капітал - 1 073 466,00 грн.

Сплачений статутний капітал - 1 073 466,00 грн.

Дані щодо складу акціонерів:

Юридичні особи - 97,98 %

Фізичні особи - 2,02 %

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій Товариства.

- ТОВ "ФЕРКОН ЛТД" ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 33940874, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького 11В, поштовий індекс 01001. Кількість акцій - 19 068 733 шт. (прості іменні акції), що складає 88,79 % від загальної кількості акцій.

Основні види діяльності Товариства:

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій та їх частин

25.62 - Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних пристроїв

41.20 - Будівництво житлових та нежитлових будівель

68.20 - Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Середньоспискова чисельність працюючих з початку року становила:

на 31.12.2016 р. - 24 чол., на 31.12.2017 р. - 23 чол.

Станом на 31.12.2017 р. спискова чисельність працюючих становила - 23 чол., в тому числі 10 осіб працювали за договорами цивільно-правового характеру.

#### 2. Основа подання фінансової звітності

Заява про відповідність

Дана фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів

фінансової звітності (далі - МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - РМСБО), та Тлумачень, які були випущені Комітетом з Тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі - КТМФЗ). Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2012 р.

Функціональна валюта та валюта звітності

Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта України - Гривня.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ.

Основоположні припущення

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва роботи судження, оцінки та припущення, які впливають на суми активів, зобов'язань на звітну дату та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних банківських рахунках.

Основні засоби

Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час трансформації фінансової звітності визначено прийнятну вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).

Запаси

Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації зменшена на витрати на збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у Товаристві є нижчою, ніж чиста вартість реалізації.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, яка є первісною вартістю. Згідно наказу № 19 від 02.11.2017 р. на підприємстві сформований резерв сумнівних боргів за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. Безнадійна заборгованість дебіторів списана у грудні 2017р.

Кредити та позики

Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх отриманням.

Забезпечення

Забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток.

Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).

Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Довгострокові зобов'язання, які не включають відсоткову складову, оцінюються за історичною вартістю.

Доходи

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально було відвантажено (реалізовано) продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі.

## Витрати

Витрати відображаються також за методом нарахування.

Зміни у фінансовій звітності після її трансформації згідно положень МСФЗ.

### 1. Основні засоби

Зміни у вартості основних засобів показані в таблиці:

2017 Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Меблі, інвентар, прилади РАЗОМ

#### МСФЗ

Первісна вартість:

Станом на 01.01.2017 20 825 1 416 22 14 22 277  
придбання 0

переміщення

вибуття

Станом на 31.12.2017 20 825 1 416 22 14 22 277

Накопичена амортизація:

Станом на 01.01.2017 3 898 1 206 22 10 5 136

Амортизація періоду 49 0 1 607

переміщення

вибуття

Станом на 31.12.2017 4455 1255 22 11 5743

Залишкова вартість

Станом на 31.12.2017 16370 161 0 3 16534

Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів. На дату звітності всі основні засоби введені в експлуатацію.

Генеральному директору, згідно положень Статуту Товариства, рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЗЕКБ" (протокол № 36/2014 від 20.03.2014 року; № 38/Т/2014 від 30.04.2014 року; № 42/2014 від 16.09.2014 року; № 45/2014 від 18.12.2014 року) надана згода на продаж основних засобів та затверджена їх ринкова вартість.

Ринкової вартість основних засобів визначена на підставі проведення незалежної експертної оцінки майна оцінювачем - Приватним підприємством "Інформаційно-консультативний центр".

Вартість основних засобів, які утримуються для продажу обліковується на рахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" та відображена у Звіті про фінансовий стан (Балансі) в розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття". На початок звітного періоду вартість основних засобів, які утримуються для продажу, складає 4162 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4160 тис. грн.

Збільшення вартості об'єкту основних засобів та зносу внаслідок переоцінки відображається в Капіталі в дооцінках. Також в цій статті відображаються списання дооцінок необоротних активів внаслідок їх вибуття. У фінансовій звітності сума дооцінки об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності, у разі вибуття таких об'єктів включається відповідно до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" На початок року Капітал у дооцінках складає 26246 тис. грн., на кінець року - 35989 тис.грн.

В 2017 році відбулось списання з балансу Товариства необоротних активів (ліквідація об'єктів нерухомості), а саме:

№ пп	Назва згідно з бухгалтерським обліком	Назва, вказана в витязі на паво власності
	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Козловой кран НК-30-32	Козловой кран НК-30-32 948 28.12.1987

У 2013 році Товариство мало намір реалізувати кран. В лютому 2013 року була проведена оцінка вищевказаного майна. Рішенням Наглядової Ради (протокол №26/Т/2013 від 27.03.2013 р.) генеральному директору надана згода на продаж цього необоротного активу та затверджена його вартість 249 780,00 грн., в т.ч. ПДВ.

В наслідок великої кількості пропозицій на ринку аналогічних кранів нових та бувших у користуванні з різним діапазоном цін, та малого попиту на них реалізація виявилась не можлива. З огляду на незадовільний стан об'єкту майна та недоцільність його експлуатації, неможливість продажу, комісія прийшла висновку, що найкращім та найефективнішим використанням майна для отримання економічних вигод буде демонтаж вищезгадуваного майна та оприбуткування металобрухту для подальшої реалізації. Такий варіант буде юридично припустимим, фізично можливим, економічно виправданим і найбільш вигідним. Саме тому, згідно Протоколу № 78/2017 засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗЕКБ" від 17.07.2017 року, прийнято рішення списати з балансу необоротний актив (ліквідувати) "Козлової кран НК-30-32" та оприбуткувати металобрухт, який утворився після демонтажу, за ціною його можливого продажу.

## 2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів в національній валюті

станом на	01.01.2017	31.12.17
	21 тис.грн.	44 тис.грн.

## 3. Запаси

Складові запасів, тис. грн.:	01.01.2017	31.12.17
Виробничі запаси		
- сировина та матеріали	191	150
- паливо	1	1
- інші матеріали	0	1
ВСЬОГО	192	152151
Незавершене виробництво	0	78
Готова продукція	188	199

## 4. Товарна дебіторська заборгованість

Класифікація за строками погашення, тис. грн.:	01.01.2017	31.12.17
- До 12 місяців	192	399
- Від 12 до 18 місяців	2	24
- Від 18 до 36 місяців	3280	3187
- ВСЬОГО	3472	3610

## 5. Інша дебіторська заборгованість

Склад іншої дебіторської заборгованості, тис. грн.:	01.01.2017	31.12.17
- Інші сплачені аванси	50	21
- Інша поточна дебіторська заборгованість	1	2

## 6. Зареєстрований капітал Товариства

Статутний капітал складає 1074 тис. грн.. За час існування товариства зареєстрований капітал не змінювався. Номінальна вартість однієї акції встановлена на рівні 0,05 грн. Кількість випущених акцій складає 21 475 320 штук. Випущені прості іменні акції. Всі акції оплачені повністю за вартістю, не нижче номінальної. Форма існування акцій - бездокументарна.

## 7. Інші довгострокові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання складає поворотна фінансова допомога, яка надана Приватним

акціонерним товариством "Укрстальконструкція" на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги від 27.12.2012 р. № 63/12-12, укладеного між ПрАТ "Укрстальконструкція" та Товариством. Договір про надання поворотної фінансової допомоги погоджений Наглядовою радою Товариства (протоколи №22/Т/12 від 24.12.2012, №25/2013 від 27.02.2013, № 48/Т/2014 від 26.12.2014, №57/Т/2015 від 24.12.2015).

На терміновому засіданні Наглядової ради (протокол №67/Т/2016 від 06.01.2018 року) було вирішено подовжити строк повернення фінансової допомоги до 31 грудня 2018 р. включно шляхом укладання додаткової угоди між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Укрстальконструкція"

	01.01.2017	31.12.2017	
Інші довгострокові зобов'язання			
	3458	3544	
8. Забезпечення			
Склад забезпечень, тис. грн.:	01.01.2017	31.12.2017	
- Поточні забезпечення	191	214	
- ВСЬОГО	191	214	
9. Короткострокові кредити банків			
Короткострокові кредити банків на підприємстві відсутні.			
10. Кредиторська заборгованість			
Класифікація за строками погашення, тис. грн.:	01.01.2017	31.12.2017	
- До 12 місяців	28	34	
- Від 12 до 18 місяців	80	14	
- Від 18 до 36 місяців	431	538	
- ВСЬОГО	539	586	
11. Інша кредиторська заборгованість			
Склад іншої кредиторської заборгованості, тис. грн	01.01.2017	31.12.2017	
- Заборгованість з одержаних авансів	44	160	
- Заборгованість за податками	167	157	
- Заборгованість зі страхування	12	29	
- Заборгованість з оплати праці	46	109	
- Інші поточні зобов'язання	4	4	
- ВСЬОГО	273	459	
12. Дохід від реалізації товарів та послуг			
Склад доходів від реалізації товарів та послуг, (тис. грн.):		2016 р.	2017 р.
- Реалізація нежитлових будівель		466	0
- Реалізація металоконструкцій та їх частин,		81	874
- Реалізація послуг (механічна обробка металів, монтаж металоконструкцій, навантажувально-розвантажувальні роботи)	598		567
- Реалізація послуг по виробництву металоконструкцій з давальницької сировини	0	117	
- Всього доходів від реалізації товарів, послуг (без ПДВ)	1145		1558
13. Собівартість реалізованої продукції (послуг)			
Склад собівартості реалізованої продукції та послуг, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	
- Собівартість реалізованої продукції		278	625
- Собівартість реалізованих послуг	250	233	



-	Всього собівартості реалізованої продукції та послуг		528	858
14.	Інші операційні доходи			
	Склад інших операційних доходів, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	
-	Дохід від реалізації виробничих запасів	43	292	
-	Дохід від операційної оренди активів	860	1292	
-	Дохід від реалізації основних засобів	531	52	
-	Доходи від оприбуткування матеріалів від списання необоротних активів та інших матеріальних цінностей	33	285	
-	Доход від списання безнадійної Заборгованості	0	4	
-	Всього інших операційних доходів	1467	1925	
15.	Адміністративні витрати			
	Склад адміністративних витрат, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	
-	Оплата праці та нарахування	783	907	
-	Амортизація основних засобів	33	30	
-	Комунальні послуги	89	93	
-	Витрати на зв'язок	12	12	
-	Інформаційні та професійні послуги	33	82	
-	Банківські послуги	5	6	
-	Послуги на утримання основних засобів	65	161	
-	Послуги страхування	1	1	
-	Інші витрати	26	9	
-	Всього адміністративних витрат	1047	1301	
16.	Витрати на збут			
	Склад витрат на збут, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	
-	Автопослуги сторонніх організацій по перевезенню готової продукції	10	15	
-	Всього витрат на збут	10	15	
17.	Інші операційні витрати			
	Склад інших операційних витрат, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	
-	Нараховані штрафні санкції	7	55	
-	Собівартість реалізованих необоротних активів	42	2	
-	Собівартість реалізованих виробничих запасів	432	289	
-	Амортизація необоротних активів	584	577	
-	Компенсація вартості електроенергії, спожитої орендарями	285	199	
-	Нараховані податки та збори	714	764	
-	Витрати по операціям оренди	20	20	
-	Компенсація ПФУ витрат на виплату пенсій	20	21	
-	Витрати від списання безнадійної заборгованості	0	121	
-	Інші операційні витрати	43	9	
-	Всього інших операційних витрат	2147	2057	
18.	Інші витрати			
	Склад інших витрат, (тис. грн.):	2016 р.	2017 р.	

- Собівартість списаних необоротних активів	41	0
- Всього інших витрат	41	0

Керівник підприємства

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.